

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CẦU PHÀ TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
- Điều lệ số 10/ĐL-CTCP-ĐHĐCĐ, ngày 26/4/2021 của Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh;
- Quyết định số 11/QĐ-CTCP-HĐQT ngày 26/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ;
- Biên bản cuộc họp số 28/BB-CTCP-HĐQT ngày 01/ 4/ 2022 của Hội đồng quản trị - kỳ họp tháng 4 năm 2022;
- Nghị quyết số: 29/NQ-CTCP-HĐQT ngày 01/4/2022 của Hội đồng quản trị về Phiên họp Hội đồng quản trị - kỳ họp tháng 4 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, gồm:

1. Chương trình Đại hội
2. Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội
3. Báo cáo công tác quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch, chương trình công tác năm 2022.
4. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.
5. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và chương trình công tác năm 2022
6. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 và toàn văn các bản báo cáo tài chính đã được kiểm toán.
7. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2021 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
8. Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc và Người phụ trách quản trị công ty năm 2021.

9. Tờ trình chế độ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị công ty năm 2022.

10. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2022.

11. Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của công ty.(Sửa đổi khoản 1 Điều 3 Điều lệ công ty “Lĩnh vực kinh doanh của Công ty”).

12. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Điều 2. Trên cơ sở những nội dung đã Quyết nghị tại Điều 1, Tổng Giám đốc và các thành viên có liên quan chịu trách nhiệm triển khai các nội dung có liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đúng theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Minh Trung